

证券代码：872660

证券简称：江苏轩瑞

主办券商：兴业证券

## 江苏轩瑞减振设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张小虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1320 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容可见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于终止股票发行相关事项的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1320 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股

份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《江苏轩瑞减振设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日